



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Contadoria Geral
Coordenadoria de Contabilidade

Fundo de Conservação Ambiental - FCA
Balancete Patrimonial

Junho/2004
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	36.699.947,62	Financeiro	2.247.774,41
Disponível	33.810.850,27	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	2.247.774,41
Bancos e Correspondentes	5.523,66	Restos a Pagar	162.847,38
Aplicações Financeiras	33.805.326,61	Contas a Pagar	1.833.952,00
		Retenções a Recolher	100.534,03
		Despesas a Pagar	150.441,00
Vinculado em C/C Bancária	-	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-
Realizável	2.889.097,35		
Créditos Vinculados a Receber	2.889.097,35		
Permanente	-	Patrimônio	30.188.770,91
		Patrimônio	30.188.770,91
Contas de Resultado	31.137.615,25	Contas de Resultado	35.401.017,55
Despesas Orçamentárias	13.504.181,32	Receitas Orçamentárias	1.193.347,77
Outros Débitos	795.880,13	Repasses Recebidos	16.837.553,80
Recebimentos de Créditos Vinculados	16.837.553,80	Outros Créditos	1.227.803,15
		Inscrições de Créditos Vinculados	16.142.312,83
Total Geral	67.837.562,87	Total Geral	67.837.562,87

Emitido em: 15/07/2004

Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Balancete Orçamentário

Junho/2004

Moeda: R\$ 1,00

Receitas	Previstas	Arrecadadas		Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas		Liquidadas		Saldos
		No Mês	Até o Mês				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Receitas Correntes	313.738,00	(352.212,71)	1.193.347,77	(879.609,77)	Despesas Correntes	12.978.794,80	842.990,52	3.664.319,15	469.414,47	2.200.454,94	9.314.475,65
Patrimoniais	313.738,00	(352.212,71)	1.193.347,77	(879.609,77)	Outras Despesas Correntes	12.978.794,80	842.990,52	3.664.319,15	469.414,47	2.200.454,94	9.314.475,65
Receitas de Capital	-	-	-	-	- Despesas de Capital	45.912.473,76	1.491.541,04	27.259.232,92	2.283.181,69	11.303.726,38	18.653.240,84
					Investimentos	45.912.473,76	1.491.541,04	27.259.232,92	2.283.181,69	11.303.726,38	18.653.240,84
Subtotal	313.738,00	(352.212,71)	1.193.347,77	(879.609,77)							
Repasses	33.136.633,00	2.906.513,39	16.837.553,80	16.299.079,20							
Soma	33.450.371,00	2.554.300,68	18.030.901,57	15.419.469,43	Soma	58.891.268,56	2.334.531,56	30.923.552,07	2.752.596,16	13.504.181,32	27.967.716,49
Déficit	25.440.897,56	-	12.892.650,50	12.548.247,06	Superávit	-	219.769,12	-	-	4.526.720,25	-
Total	58.891.268,56	2.554.300,68	30.923.552,07	27.967.716,49	Total	58.891.268,56	2.554.300,68	30.923.552,07	2.752.596,16	18.030.901,57	27.967.716,49

Emitido em : 15/07/2004

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	313.738,00
Repasses Previstos	33.136.633,00
(-) Despesas Fixadas	(58.891.268,56)
(=) Resultado	(25.440.897,56)

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	1.193.347,77
Repasses Recebidos	16.837.553,80
(-) Despesas Realizadas	(30.923.552,07)
(=) Resultado	(12.892.650,50)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	1.193.347,77
Repasses Recebidos	16.837.553,80
(-) Despesas Liquidadas	(13.504.181,32)
(=) Resultado	4.526.720,25

Fundo de Conservação Ambiental - FCA

Balancete Financeiro

Junho/2004
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	4.272.372,33	23.635.638,69	Despesas	4.886.257,90	20.695.725,44
Orçamentárias	(352.212,71)	1.193.347,77	Orçamentárias	3.493.155,67	11.670.229,32
Receitas Correntes	(352.212,71)	1.193.347,77	Despesas Correntes	424.881,45	1.831.042,54
			Despesa de Capital	3.068.274,22	9.839.186,78
Repasses	2.906.513,39	16.837.553,80			
Extra-Orçamentárias	1.718.071,65	5.604.737,12	Extra-Orçamentárias	1.393.102,23	9.025.496,12
Retenções a Recolher	139.171,76	549.833,31	Restos a Pagar	11.664,16	3.919.360,14
Contas a Pagar - Tesouro Municipal	609.977,85	1.816.087,19	Retenções a Recolher	142.617,08	483.155,19
Outros Créditos	320.306,46	1.227.803,15	Contas a Pagar - Tesouro Municipal	609.977,85	1.816.087,19
Contas a Receber	648.615,58	2.011.013,47	Outros Débitos	-	795.880,13
			Contas a Receber	628.843,14	2.011.013,47
Saldos de Períodos Anteriores	Maio/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Julho/2004	Julho/2004
Saldos	34.424.735,84	30.870.937,02	Saldos	33.810.850,27	33.810.850,27
Disponível	34.424.735,84	30.870.937,02	Disponível	33.810.850,27	33.810.850,27
Total Geral	38.697.108,17	54.506.575,71	Total Geral	38.697.108,17	54.506.575,71

Emitido em: 15/07/2004